

Elaboració pressupost de despeses

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	1	2012	33	073	430	1010000	Director/a Patronat, Retribucions bàsiques, plaça vacant	0,00	61.645,64	-61.645,64	-100,0%
2012	1	2012	33	073	430	1070100	Aport. Fons Pensió a Càrrec de l'Entitat, personal directiu	0,00	122,76	-122,76	-100,0%
2012	1	2012	33	073	430	1200000	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A1	58.709,28	58.709,28	0,00	0,0%
2012	1	2012	33	073	430	1200100	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup A2	81.311,08	90.345,64	-9.034,56	-10,0%
2012	1	2012	33	073	430	1200300	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C1	32.619,97	29.654,52	2.965,45	10,0%
2012	1	2012	33	073	430	1200400	Retribucions Bàsiques funcionaris Grup C2	11.892,15	16.757,16	-4.865,01	-29,0%
2012	1	2012	33	073	430	1200600	Triennis del personal funcionari	19.708,12	22.270,12	-2.562,00	-11,5%
2012	1	2012	33	073	430	1210000	Retribucions Complementaries, complement de destí	117.678,05	126.414,54	-8.736,49	-6,9%
2012	1	2012	33	073	430	1210100	Retribucions Complementaries, complement específic	136.080,57	152.936,48	-16.855,91	-11,0%
2012	1	2012	33	073	430	1270000	Aportació Fons Pensió a Càrrec de l'Entitat, pers.funcionari	1.375,32	1.964,16	-588,84	-30,0%
2012	1	2012	33	073	433	1310000	Personal Laboral temporal, Projecte FEDER	83.590,08	83.543,06	47,02	0,1%
2012	1	2012	33	073	430	1310000	Personal Laboral temporal	113.064,66	135.762,79	-22.698,13	-16,7%
2012	1	2012	33	073	433	1310001	Personal Laboral temporal, Projecte SAS DONA	26.049,88	0,00	26.049,88	
2012	1	2012	33	073	433	1310002	Personal laboral temporal, Plans d'ocupació	0,00	33.880,60	-33.880,60	-100,0%
2012	1	2012	33	073	433	1310015	Personal Laboral, Projecte ""Puentes Empleo""	0,00	55.529,02	-55.529,02	-100,0%
2012	1	2012	33	073	430	1370000	Aportació Fons Pensió a Càrrec de l'Entitat, pers.laboral	735,84	1.227,60	-491,76	-40,1%
2012	1	2012	33	073	430	1500000	Complement de Productivitat	21.581,36	21.581,36	0,00	0,0%
2012	1	2012	33	073	430	1500001	Complement de productivitat personal directiu eventual	742,92	742,92	0,00	0,0%
2012	1	2012	33	073	430	1510000	Treballs extraordinaris	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
2012	1	2012	33	073	430	1600000	Quotes Seguretat Social	198.300,68	198.154,32	146,36	0,1%
2012	1	2012	33	073	433	1600015	Quota Seguretat Social, Projecte ""Puentes Empleo""	0,00	18.059,64	-18.059,64	-100,0%
2012	1	2012	33	073	433	1600016	Quota Seguretat Social, Projecte FEDER	20.425,11	27.171,36	-6.746,25	-24,8%
2012	1	2012	33	073	433	1600017	Quota Seguretat Social, Projecte SAS DONA	8.833,80	0,00	8.833,80	
2012	1	2012	33	073	433	1600018	Quota Seguretat Social, Plans d'ocupació	0,00	11.214,49	-11.214,49	-100,0%
2012	1	2012	33	073	430	1620000	Ajuts escolars s/ Pactes Funcionaris i Laborals	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,0%
2012	1	2012	33	073	430	1620001	Formació i perfeccionament del personal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
2012	1	2012	33	073	430	1620400	Acció Social, Personal Actiu Funcionari i Laboral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
2012	1	2012	33	073	430	1620900	Ajuts escolars S/Pactes Funcionaris i Laborals	7.000,00	0,00	7.000,00	
2012	1	2012	73	073	430	2120000	Manteniment, conservació i instal·lacions	2.000,00	0,00	2.000,00	
2012	1	2012	73	073	430	2130000	Manteniment, Conservació i Instal·lacions	0,00	5.500,00	-5.500,00	-100,0%
2012	1	2012	73	073	430	2200000	Despeses d'Oficina	3.000,00	13.000,00	-10.000,00	-76,9%

Elaboració pressupost de despeses

PATRONAT DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA
20/12/2011 12:29:20

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	1	2012	73	073	430	2220000	Despeses de Telèfon	1.800,00	10.000,00	-8.200,00	-82,0%
2012	1	2012	73	073	430	2220100	Despeses de correus	3.500,00	5.500,00	-2.000,00	-36,4%
2012	1	2012	73	073	430	2260600	Assistència Reunions	2.000,00	8.000,00	-6.000,00	-75,0%
2012	1	2012	73	073	430	2260601	Congrés Arc Llatí.	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,0%
2012	1	2012	73	073	430	2260602	Cursos de creació empreses online i presencials	18.000,00	0,00	18.000,00	
2012	1	2012	73	073	430	2260603	Gestió i assistència a fires locals Stands Diputació	100.000,00	0,00	100.000,00	
2012	1	2012	73	073	430	2269900	Despeses d'actuacions de Promoció.	150.000,00	144.500,00	5.500,00	3,8%
2012	1	2012	73	073	433	2269902	Difusió diferents sectors productius Terres de Lleida.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
2012	1	2012	73	073	433	2269909	Despesa Corrent Projecte FEDER Eix 5	25.000,00	27.420,76	-2.420,76	-8,8%
2012	1	2012	73	073	433	2269910	Campanya Lleida Qualitat LQ	100.000,00	120.500,00	-20.500,00	-17,0%
2012	1	2012	73	073	433	2269912	Despeses dels premis "LO"	20.000,00	24.000,00	-4.000,00	-16,7%
2012	1	2012	73	073	433	2269913	Actuacions Cicle de Conferències.	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,0%
2012	1	2012	73	073	433	2269914	Promoció Empreses Agroalimentàries.	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,0%
2012	1	2012	73	073	433	2269915	Actuacions de Promoció de Sòl Industrial i Energètic.	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,0%
2012	1	2012	73	073	433	2269916	Despeses Jornada Emprenedors i Innovació	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,0%
2012	1	2012	73	073	433	2270600	Servei assessorament Extern	1.000,00	36.000,00	-35.000,00	-97,2%
2012	1	2012	73	073	430	2300000	Dietes de càrrecs electius	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
2012	1	2012	33	073	430	2302000	Dietes del personal, Nòmina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
2012	1	2012	73	073	430	2310000	Locomoció càrrecs electes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
2012	1	2012	33	073	430	2312000	Locomoció del personal, Nòmina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
2012	1	2012	73	073	430	3520000	Interessos devolució subvenció.	150,00	150,00	0,00	0,0%
2012	1	2012	73	073	433	4539000	Conveni IRTA, aportació exercici 2011	96.162,00	96.162,00	0,00	0,0%
2012	1	2012	73	073	433	4620011	Conveni Ajuntament de Cervera Pacte Territorial	0,00	33.807,00	-33.807,00	-100,0%
2012	1	2012	73	073	433	4700000	Ajuts a la contractació Programa 1+1	20.000,00	180.000,00	-160.000,00	-88,9%
2012	1	2012	73	073	433	4700009	Suport a Polítiques de Desenvolupament de la RSE	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,0%
2012	1	2012	73	073	433	4700010	Mesures Destinades al Rellançament Econòmic	0,00	85.000,00	-85.000,00	-100,0%
2012	1	2012	73	073	433	4700023	Conveni Aportació Dèficit EDULLESA	0,00	9.015,18	-9.015,18	-100,0%
2012	1	2012	73	073	433	4790000	Ajuts a emprenedors per a la creació d'empreses	50.000,00	0,00	50.000,00	
2012	1	2012	73	073	433	4790001	Conveni aportació dèficit EDULLESA	9.015,18	0,00	9.015,18	
2012	1	2012	73	073	433	4790002	Ajuts a PIMES per a Projectes de Desenvolupament i Con	10.000,00	0,00	10.000,00	
2012	1	2012	73	073	433	4800000	Conveni amb UDL "Càtedra empresa familiar"	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%

Elaboració pressupost de despeses

PATRONAT DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA
20/12/2011 12:29:20

Exe	Entitat	Exercici	À. gestora	Orgànica	Programes	Econòmica	Descripció	Crèdit inicial 2012	Inicial 2011	(2012 - Comparatiu 1)	%
2012	1	2012	73	073	433	4810000	Premis Millors Emprenedors "LO"	20.000,00	10.976,00	9.024,00	82,2%
2012	1	2012	73	073	433	4810002	Premis Millors Idees Empresarials	0,00	9.600,00	-9.600,00	-100,0%
2012	1	2012	73	073	433	4890000	Ajuts i Subvencions per Promoció Econòmica	100.000,00	250.000,00	-150.000,00	-60,0%
2012	1	2012	73	073	433	4890001	Suport a Polítiques de Desenvolupament Local	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,0%
2012	1	2012	73	073	430	6250000	Mobiliari i Equips d'Oficina	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,0%
2012	1	2012	73	073	430	6260001	Equips per a Processos d'Informació	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,0%
2012	1	2012	73	073	433	7500000	Aportació cofinançament actuacions FEDER	94.793,79	94.793,79	0,00	0,0%
2012	1	2012	73	073	430	8310000	Bestretes Personal Actiu	9.600,00	9.600,00	0,00	0,0%

Total 2012 = 1.909.719,84

Total Comparatiu 1 = 2.966.212,19